**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:46:00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 1 / 3)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação** **Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

**Movimentação do dia 03 de Março de 2017**

**01.00.00 - PODER LEGISLATIVO**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 710/0037 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, recolhimento do FGTS de competencia do mes de fevereiro de 2017 conforme sefip | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.706,60 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780/0 019.714.857/0001-00439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME, galao de agua mineral de 20 litros |  |  | DISPENSA D |  | /0 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820/0 019.795.985/0002-06471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES , pitoli faca carbono 7 mart, faqueiro 24pc azul mart |  |  | DISPENSA D |  | /0 | 30,68 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610/0101.254.478-84257 - SERVIDOR MUNICIPAL, refere-se ao adiantamento de numerario para a viagem da Vereadora Juliana | e Assessor | OUTROS/NÃO | /0 | -128,75 | -128,75 | -128,75 |
| Sergio a cidade de são paulo onde participará da Feira de Empreend | edor no parque do |  |  |  |  |  |  |
| anhembi no dia 21 de fevereiro de 2017, refere - se ao adiantamento de numerario para as |  |  |  |  |  |  |
| despesas com viagem da vereadora Juliana e Assessor Sergio ao muni cipio de São paulo |  |  |  |  |  |  |
| a Assembleia Legislativa no dia 22 de fevereiro de 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770/0 054.102.785/0001-32430 - EDITORA NDJ LTDA, refere -se a renovação da assinatura de boletim de direito adminstrativo d | uramnrte 12 | DISPENSA D |  | /0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| meses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/0 000.626.646/0001-8934 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S , Empenho global para pagamento dos serviços profissionais nas are | a de contabilidade, | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 0,00 | 6.410,99 |
| patrimonio, processo legislativo, adminstração de pessoal e contro | le interno conforme |  |  |  |  |  |  |

contrato

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

76 0/0 018.441.965/0001-85 458 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA DISPENSA D /0 540,00 540,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:46:00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 2 / 3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** | **Fornecedor** | **Descrição** |  | **Mod. Lic. Licitação** | **Valor Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , refere -se aos serviços prestados de transmissao das sessoes ordinarias da | camara |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | municipal via radio sb 106 fm conforme contrato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903966.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 0/0 | 007.449.810/0001-79 | 474 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE | , REFERE -SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS | DISPENSA D | /0 | 87,36 | 87,36 | 87,36 |
|  |  |  |  | ATAS PARA RECEITA FEDERAL E CERTIFICADO DIGITAL |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 0/0 | 061.383.493/0001-80 | 224 - SOMPO SEGUROS S.A. | , Refere -se a renovação do seguro durante 12 meses do predio da camara mun | icipal de | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.596,50 |
|  |  |  |  | santa branca |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0/0 | 003.083.597/0001-73 | 58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA | , Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparos, instalaçoes, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | formataçoes, de equipamentos de informatica conforme contrato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905206.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES | , aparelho telefonica intelbras branco com chave |  | DISPENSA D | /0 | 56,15 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 0/0 | 019.795.985/0002-06 | 471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES | , liquidificador arno new facic 220v, tanquinho newmaq atlanta 220 v |  | DISPENSA D | /0 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.071,44 | 6.570,61 | 11.344,70 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.071,44 | 6.570,61 | 11.344,70 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:46:00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 3 / 3)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação** **Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

SANTA BRANCA, 03 de Março de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA